

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 30.06.2018

A) ANALIZA EVOLUTIEI ACTIVITATII LA DATA DE 30.06.2018

A1. DATE DE IDENTIFICARE

CENTRU DE RESURSE PENTRU AFACERI –CRAV S.A este situat în Vaslui, Str., Decebal nr 16, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub Nr. J/37/153/31.03.2009 având cod unic de înregistrare fiscală RO25377422.

Codul CAEN al activității preponderente este 6820 reprezentând "Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii/inchiriate".

În perioada ianuarie-iunie 2018 unitatea a fost condusă de dl. Buzatu Tudor și Sirbu Florin în calitate de director.

A2. REFERITOR LA EVOLUTIA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII SI ACTIONARIATUL

Capitalul social a fost înregistrat corect, fiind în concordanță cu contractul de societate.

La **CENTRU DE RESURSE PENTRU AFACERI –CRAV S.A**, până la data de 30.06.2018 au avut loc acțiuni de majorare a capitalului social.

Capitalul social este divizat în 30.000 acțiuni cu valoare nominală de 10,57143 lei/acțiune.

Structura acționariatului societății la data de 30.06.2018 este următoarea :

Nr crt	Structura actionari	%	Nr actiuni	Valoare
1	Consiliul Judetean Vaslui	70	21.000	222.000
2	Consiliul Local Vaslui	30	9.000	95.143
	Total	100	30.000	317.143

A3. ANALIZA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR

Veniturile totale realizate sunt în valoare de

487.470 lei

Veniturile totale prevazute BVC 2018 470.278 lei

Componenta detaliata a veniturilor realizate este prezentata mai jos :

- Venituri din redevențe , locații și chirii 410.206 lei ;
- Venituri din activitati diverse 75.792 lei;
- Venituri din penalitati 792 lei ;
- Venituri din dobânzi 176 lei ;
- Alte venituri 504 lei

Cheltuielile totale sunt in valoare de 441.346 lei.

Cheltuielile totale prevazuti BVC 445.778 lei

Componenta detaliata a cheltuielilor realizate este prezentata mai jos :

- Cheltuieli privind alte material consumabile 8.437 lei ;
- Cheltuieli privind mat. de nat.obiectelor de inventar 4.923 lei ;
- Cheltuieli privind energia și apa 70.779 lei
- Cheltuieli de întreținere și reparații 25.412 lei ;
- Cheltuieli cu prime de asigurare 11.116 lei
- Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 184 lei ;
- Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 3.850 lei ;
- Cheltuieli cu serviciile bancare și assimilate 752 lei;
- Alte cheltuieli cu serviciile prestate de terți 27.153 lei ;
- Cheltuieli cu alte impozite, taxe ș vărsăminte assimilate 62.939 lei ;
- Cheltuieli cu salariile personalului 190.342 lei;
- Cheltuieli cu tichete de masa 16.725 lei ;
- Cheltuieli privind asigurările și protecța social 5.310 lei ;
- Alte cheltuieli de exploatare 2.675 lei ;

• Cheltuieli extraordinare (despagubiri)	141 lei ;
• Cheltuieli privind amortizarile	10.608 lei ;
• Cheltuieli privind provizioanele	0 lei ;
• Profit brut	46.124 lei ;
• Cheltuieli cu impozitul pe profit	7.402 lei.
• profit net	38.722 lei.
La data de 30.06.2018 unitatea realizeaza un profit de	38.722 lei.
Profit prevazut BVC	20.750 lei.

A4. SITUATIA CREANTELOR UNITATII LA DATA DE 30 iunie 2018

Creantele totale ale unitatii sunt în valoare de **182.392 lei** reprezentand;

-clienti	84.819 lei;
-clienti incerti sau in litigiu	91.853 lei;
-TVA neexigibil	5.720 lei.

A5. SITUATIA DATORIIȚOR SOCIETATII LA DATA DE 30 iunie 2018

Componenta detaliată a datoriilor este prezentata mai jos :

Datorii-valoare de 70.648 lei –din care ;

• Datorii comerciale –furnizori	16.157 lei;
• Datorii în legatura cu personalul	17.931 lei;
• Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului	23.541 lei;
• Alte datorii	47.318 lei

Principalii furnizori ai societatii sunt ;Aquavas,RWE ;Orange Romania;Gaz Est, etc;

A6. PLATILE RESTANTE ALE SOCIETATII LA DATA DE 30 iunie 2018

Societatea nu inregistreaza plati restante la data de 30.06.2018.

A7.CONTURI DE TREZORERIE

Conturile de disponibilitati în casierie, în conturi la banci ,în depozite insumeaza la data de 30.06.2018 suma de **223.662 lei** din care:

Disponibilitati in casierie 7.730 lei;

- Disponibilitati in conturi curente la banci 215.932 lei;
Verificarea modului de gestionare a disponibilitatilor in numerar se face prin inspectii inopinate.

A9. SITUATIA ELEMENTELOR PATRIMONIALE

a) imobilizari necorporale - la finele perioadei sunt de 4.385 lei .

b) Imobilizari corporale-Sunt de 122.347 lei;

c) Imobilizari financiare-sunt de 0 lei

A10 STOCURI

La data de 30 iunie 2018, valoarea totala a stocurilor este de 62.040 lei reprezentand obiecte de inventar .

A10. NUMARUL MEDIU DE SALARIATI

La finele perioadei , numarul mediu de salariati a fost de 10.

Raporturile de munca intre administratie si angajati sunt reglementate prin contracte individuale de munca.